W Ó J T
Gminy Zbrosławice
woj. śląskie

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.246.2018**
**Wójta Gminy Zbrosławice**
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Zbrosławice**
**zarządza:**

**§ 1**

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2027 uchwalonej w dniu 20 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXVI/398/2017 Rady Gminy Zbrosławice z późn. zm, w zakresie 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe ma na celu dostosowanie kwot planowanych dochodów i wydatków na 2018 r. do dotychczasowych zmian dokonanych w uchwale Nr XXXVI/398/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2018.

**§ 2**

Objaśnienia dla dokonanych zmian, o których mowa w § 1, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE
-2-

WÓJT
Wiesław Olszewski

W Ó J T
Gminy Zbrosławice
woj. śląskie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OR.0050.246.2017
z dnia 29 czerwca 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **71 382 506,96** | **70 042 244,68** | **70 855 656,60** | **73 574 447,24** | **76 707 394,90** | **80 015 591,83** | **83 510 960,62** | **87 206 318,99** | **91 115 449,73** | **95 253 176,28** | **99 635 444,16** | **104 279 408,98** |
| 1.1 | Dochody bieżące | 66 292 998,85 | 67 437 437,89 | 70 255 656,60 | 73 224 447,24 | 76 357 394,90 | 79 665 591,83 | 83 160 960,62 | 86 856 318,99 | 90 765 449,73 | 94 903 176,28 | 99 285 444,16 | 103 929 408,98 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 729 461,00 | 18 067 817,88 | 19 513 243,31 | 21 074 302,78 | 22 760 247,00 | 24 581 066,76 | 26 547 552,10 | 28 671 356,27 | 30 965 064,77 | 33 442 269,95 | 36 117 651,54 | 39 007 063,67 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 170 000,00 | 175 100,00 | 180 353,00 | 185 763,59 | 191 336,50 | 197 076,59 | 202 988,89 | 209 078,56 | 215 350,91 | 221 811,44 | 228 465,78 | 235 319,76 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 17 009 014,27 | 17 513 784,25 | 18 039 197,78 | 18 580 373,71 | 19 137 784,92 | 19 711 918,47 | 20 303 276,02 | 20 912 374,31 | 21 539 745,53 | 22 185 937,90 | 22 854 516,04 | 23 537 061,52 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 10 292 773,00 | 10 550 092,33 | 10 813 844,63 | 11 084 190,75 | 11 361 295,52 | 11 645 327,91 | 11 936 461,10 | 12 234 872,63 | 12 540 744,45 | 12 854 263,06 | 13 175 619,63 | 13 505 010,13 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 15 629 002,00 | 15 587 901,18 | 16 024 362,42 | 16 473 044,56 | 16 934 289,81 | 17 408 449,93 | 17 895 886,53 | 18 396 971,35 | 18 912 086,55 | 19 441 624,97 | 19 985 990,47 | 20 545 598,20 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 951 641,85 | 14 655 060,11 | 15 024 781,27 | 15 400 400,80 | 15 785 410,82 | 16 180 046,09 | 16 584 547,24 | 16 999 160,92 | 17 424 139,95 | 17 859 743,44 | 18 306 237,03 | 18 763 892,96 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 5 089 508,11 | 2 604 806,79 | 600 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 122 555,91 | 600 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 942 724,91 | 2 004 806,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **76 058 335,22** | **70 078 883,58** | **69 829 572,35** | **71 776 933,75** | **74 582 794,90** | **77 973 722,77** | **81 644 568,62** | **86 839 926,99** | **90 813 317,01** | **94 979 315,24** | **99 482 536,16** | **104 241 181,98** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 66 413 124,46 | 65 637 373,73 | 67 633 197,80 | 69 707 866,48 | 71 846 422,40 | 74 068 046,36 | 76 338 282,65 | 78 649 074,13 | 81 002 911,96 | 83 428 297,31 | 85 926 173,23 | 88 500 309,21 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 312 800,00 | 319 900,00 | 286 700,00 | 234 900,00 | 182 300,00 | 115 200,00 | 63 000,00 | 32 300,00 | 21 300,00 | 11 800,00 | 4 400,00 | 600,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 312 800,00 | 319 900,00 | 286 700,00 | 234 000,00 | 182 300,00 | 115 200,00 | 63 000,00 | 32 300,00 | 21 300,00 | 11 800,00 | 4 400,00 | 600,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9 645 210,76 | 4 441 509,85 | 2 196 374,55 | 2 069 067,27 | 2 736 372,50 | 3 905 676,41 | 5 306 285,97 | 8 190 852,86 | 9 810 405,05 | 11 551 017,93 | 13 556 362,93 | 15 740 872,77 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-4 675 828,26** | **-36 638,90** | **1 026 084,25** | **1 797 513,49** | **2 124 600,00** | **2 041 869,06** | **1 866 392,00** | **366 392,00** | **302 132,72** | **273 861,04** | **152 908,00** | **38 227,00** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **5 713 148,21** | **1 026 528,98** | **693 608,75** | **189 021,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 52 044,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 878 975,87 | 974 484,77 | 693 608,75 | 189 021,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 146 708,92 | 36 638,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 529 119,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 529 119,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 305 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **1 037 319,95** | **989 890,08** | **1 719 693,00** | **1 986 535,00** | **2 124 600,00** | **2 041 869,06** | **1 866 392,00** | **366 392,00** | **302 132,72** | **273 861,04** | **152 908,00** | **38 227,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 878 954,95 | 989 890,08 | 1 719 693,00 | 1 986 535,00 | 2 124 600,00 | 2 041 869,06 | 1 866 392,00 | 366 392,00 | 302 132,72 | 273 861,04 | 152 908,00 | 38 227,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 158 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Kwota długu** | **26 634 676,64** | **25 385 850,76** | **22 271 442,79** | **18 840 350,54** | **15 046 938,95** | **11 336 233,12** | **7 802 962,23** | **5 774 086,58** | **3 816 311,86** | **1 896 265,66** | **38 227,00** | **0,00** |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -120 125,61 | 1 800 064,16 | 2 622 458,80 | 3 516 580,76 | 4 510 972,50 | 5 597 545,47 | 6 822 677,97 | 8 207 244,86 | 9 762 537,77 | 11 474 878,97 | 13 359 270,93 | 15 429 099,77 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 758 850,26 | 2 826 593,14 | 3 316 067,55 | 3 705 602,27 | 4 510 972,50 | 5 597 545,47 | 6 822 677,97 | 8 207 244,86 | 9 762 537,77 | 11 474 878,97 | 13 359 270,93 | 15 429 099,77 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 1,67% | 1,87% | 2,83% | 3,02% | 3,01% | 2,70% | 2,31% | 0,46% | 0,35% | 0,30% | 0,16% | 0,04% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 1,67% | 1,87% | 2,83% | 3,02% | 3,01% | 2,70% | 2,31% | 0,46% | 0,35% | 0,30% | 0,16% | 0,04% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,67% | 1,87% | 2,83% | 3,02% | 3,01% | 2,70% | 2,31% | 0,46% | 0,35% | 0,30% | 0,16% | 0,04% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,81% | 3,43% | 4,55% | 5,26% | 6,34% | 7,43% | 8,59% | 9,81% | 11,10% | 12,41% | 13,76% | 15,13% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,81% | 6,14% | 3,60% | 3,60% | 4,41% | 5,38% | 6,34% | 7,45% | 8,61% | 9,83% | 11,11% | 12,42% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,98% | 7,31% | 4,77% | 3,60% | 4,41% | 5,38% | 6,34% | 7,45% | 8,61% | 9,83% | 11,11% | 12,42% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **0,00** | **1 026 084,25** | **1 797 513,49** | **2 124 600,00** | **2 041 869,06** | **1 866 392,00** | **366 392,00** | **302 132,72** | **273 861,04** | **152 908,00** | **38 227,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 1 026 084,25 | 1 797 513,49 | 2 124 599,99 | 2 041 869,06 | 1 866 392,00 | 366 392,00 | 302 132,72 | 273 861,03 | 152 908,00 | 38 227,00 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 945 855,55 | 24 371 394,95 | 24 736 965,87 | 25 108 020,36 | 25 484 640,67 | 25 866 910,28 | 26 254 913,93 | 26 648 737,64 | 27 048 468,70 | 27 454 195,73 | 27 866 008,67 | 28 283 998,80 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 514 599,71 | 5 570 905,36 | 5 654 468,94 | 5 739 285,98 | 5 825 375,26 | 5 912 755,89 | 6 001 447,23 | 6 091 468,94 | 6 182 840,97 | 6 275 583,59 | 6 369 717,34 | 6 465 263,10 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 11 267 191,12 | 5 963 741,06 | 1 877 673,69 | 1 444 557,25 | 1 668 811,59 | 1 668 836,77 | 1 666 878,89 | 1 662 483,65 | 1 655 642,00 | 1 646 185,16 | 1 705 130,66 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 243 725,01 | 1 686 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 9 023 466,11 | 4 277 739,06 | 1 877 673,69 | 1 444 557,25 | 1 668 811,59 | 1 668 836,77 | 1 666 878,89 | 1 662 483,65 | 1 655 642,00 | 1 646 185,16 | 1 705 130,66 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 7 927 556,11 | 4 247 739,06 | 1 877 673,69 | 1 444 557,25 | 1 668 811,59 | 1 668 836,77 | 1 666 878,89 | 1 662 483,65 | 1 655 642,00 | 1 646 185,16 | 1 705 130,66 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 363 744,65 | 193 770,79 | 318 700,86 | 624 510,02 | 1 067 560,91 | 2 236 839,64 | 3 639 407,08 | 6 528 369,21 | 8 154 763,05 | 9 904 832,77 | 11 851 232,27 | 15 740 872,77 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 353 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 408 467,56 | 79 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 389 910,10 | 72 412,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 389 910,10 | 72 412,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 994 773,93 | 2 004 806,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 993 741,93 | 2 004 806,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 993 741,93 | 2 004 806,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 496 508,01 | 79 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 471 480,10 | 72 412,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 494 508,01 | 79 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 548 196,10 | 1 292 734,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 068 097,83 | 1 002 403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 495 367,04 | 1 292 734,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 2 448 555,15 | 290 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 448 555,15 | 290 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 312 649,41 | 290 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 312 649,41 | 290 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 878 954,95 | 875 169,74 | 1 566 785,00 | 1 833 627,00 | 1 971 692,00 | 1 888 961,06 | 1 713 484,00 | 213 484,00 | 149 224,72 | 120 953,04 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14 772 176,74 | 14 513 240,94 | 13 118 525,97 | 11 673 968,72 | 10 005 157,13 | 8 336 320,36 | 6 669 441,47 | 5 006 957,82 | 3 351 315,82 | 1 705 130,66 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 258 935,80 | 1 394 714,97 | 1 444 557,25 | 1 668 811,59 | 1 668 836,77 | 1 666 878,89 | 1 662 483,65 | 1 655 642,00 | 1 646 185,16 | 1 705 130,66 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 258 935,80 | 1 394 714,97 | 1 444 557,25 | 1 668 811,59 | 1 668 836,77 | 1 666 878,89 | 1 662 483,65 | 1 655 642,00 | 1 646 185,16 | 1 705 130,66 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Wiesław Olszewski

W Ó J T
Gminy Zbrosławice
woj. śląskie

**Załącznik nr 2**
Do Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.246.2018
z dnia 29 czerwca 2018 r.

# Objaśnienia

Niniejszym zarządzeniem uaktualnia się plan budżetu w zakresie dochodów i wydatków na 2018 r. wychodząc od Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXXI/444/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029. Dokonując aktualizacji planu, uwzględniono:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.218.2018 z dnia 18.06.2018 r
2. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.220.2018 z dnia 18.06.2018 r.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.223.2018 z dnia 20.06.2018 r.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.229.2018 z dnia 26.06.2018 r.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.234.2018 z dnia 26.06.2018 r.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.236.2018 z dnia 26.06.2018 r.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.244.2018 z dnia 29.06.2018 r.

WÓJT
Wiesław Olszewski